ПОКАНА

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

И ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ"СВЕТА АННА-ВАРНА"АД

НАСРОЧЕНО ЗА 03.06.2011г.

Съветът на директорите на МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА АННА-ВАРНА"АД ,на основание чл.223 ал.1 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството,което ще се проведе на 03.06.2011г. от 11.00 часа в заседателната зала на управлението на болницата ,гр.Варна,бул."Цар Освободител"100,със следния дневен ред:

1.Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010г.-проект на Решение:Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010г.

2.Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.,заверен от дипломиран експерт-счетоводител- проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.,заверен от дипломиран експерт-счетоводител.

3.Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2010г.-проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2010г.

4.Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2010г.,заверен от дипломиран експерт-счетоводител- проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет за 2010г.,заверен от дипломиран експерт-счетоводител.

5.Разпределение на печалбата на дружеството за 2010г.- проект на Решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2010г.

6.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010г.

7.Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2011г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения дипломиран експерт-счетоводител за 2011г.

8.Промяна в състава на Съвета на директорите – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите.

9.Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите,на които няма да бъде възложено управлението - проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите ,на които няма да бъде възложено управлението ,да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение ,но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата,установена за страната за съответния месец,в съответствие с Наредба №9 от 2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения,като членовете на Съвета на директорите,на които не е възложено управлението могат да получават въпросното възнаграждение ,в случаите в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.

10.Промяна в капитала на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.

11.Промяна в Устава на дружеството –проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.

Материалите за Общото събрание са на разположение на акционерите в управлението на МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА АННА-ВАРНА”АД всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа от датата на обявяване на поканата за общото събрание в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Регистрацията на участниците и техните пълномощници ще се извърши от 10.30 часа на датата и мястото на провеждане на събранието.

При липса на кворум,на основание чл.227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 17.06.2011г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред ,независимо от представения на него капитал.

В общото събрание могат да участват представители на акционерите,упълномощени по надлежния ред съгласно изискванията на действащите в Република България нормативни актове.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:.....

/д-р Веселин Николов/